

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Vc
behc
aar
Belg
Staat



09066250

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

30 APR. 2009

HASSELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0893.169.466**

Benaming

(voluit) : **B.W.W. INVEST**

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel : **Boterbosstraat 6 bus 1 te 3550 Heusden-Zolder**

Onderwerp akte : NAAMWIJZIGING - DOELUITBREIDING - KAPITAALVERHOOGING - CREATIE CATEGORIEËN VAN AANDELEN - OMVORMING - NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG - BENOEMING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld voor Meester Eric Gilissen te Hasselt op 24 april 2009, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.W.W. INVEST is gehouden en dat zij ondermeer volgende besluiten heeft genomen (bij uittreksel):

EERSTE RESOLUTIE

WIJZIGING NAAM - DOEL - CREATIE CATEGORIEËN VAN AANDELEN - KAPITAALVERHOOGING

Onder opschortende voorwaarde van omzetting worden door de vergadering volgende besluiten genomen:

1.1.1. De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, de naam van de vennootschap te wijzigen in "**ODU GASTHUIS HASSELT**".

1.1.2. De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en van de staat van actief en passief vastgesteld op 28 februari 2009.

1.1.3. De algemene vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen naar de nieuwe tekst zoals in de nagamelde statuten is aangegeven.

1.2. Creatie van categorieën van aandelen

De vergadering beslist om drie categorieën van aandelen te creëren.

a) Verslag overeenkomstig artikel 288 W. Venn. (...)

b) Creatie van drie categorieën van aandelen (...)

1.3. De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfhonderd eenendertigduizend vierhonderd euro (531.400,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op 550.000,00 euro door creatie van 5.314 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, van hetzelfde type en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.

Voor zover nodige, verklaren de voormelde vennoten, individueel en elk voor zichzelf, te verzaken op persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze aan hun recht van bevoorrechte inschrijving en hun uitoefeningstermijn zoals voorzien door het wetboek van vennootschappen, dat geheel of een deel van hun voorrecht bij kapitaalverhoging voorbehoudt aan medeaandeelhouders.

De voormelde vennoten verklaren vervolgens in te schrijven op 5.314 nieuwe aandelen ten bedrage van 100 euro per stuk, dit is voor in het totaal vijfhonderd eenendertigduizend vierhonderd euro (531.400,00 EUR).

De vennoten verklaren in te schrijven op nieuwe aandelen als volgt :

— de naamloze vennootschap REAL ESTATE DEVELOPMENTS, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Boterbosstraat 6 bus 1, RPR 0873.674.050 Hasselt: 1.328 aandelen van categorie "A", genummerd van 48A tot en met 1375A, zijnde 132.800,00 EUR (honderd tweeëndertigduizend achthonderd euro);

— de naamloze vennootschap ALEN, met zetel te 3500 Hasselt, Tulpinstraat 89, RPR 0427.954.991 Hasselt: 1.329 aandelen van categorie "B", genummerd van 1422B tot en met 2750B, zijnde 132.900,00 EUR (honderd twee-entertigduizend negenhonderd euro);

— de naamloze vennootschap LIMBURGSE ASFALTFABRIEKEN, met zetel te 3500 Hasselt, Hellebeemden: 13, RPR 0400.957.715 Hasselt, hier vertegenwoordigd krachtens een onderhandse volmacht de dato 20 april 2009 en een onderhandse volmacht de dato 17 april 2009, welke volmachten aan onderhavige akte gehecht zullen blijven.; 2.657 aandelen van categorie "C", genummerd van 2844C tot en met 5500C, zijnde 265.700,00 EUR (tweehonderd vijftenzestigduizend zevenhonderd euro).

Samen : 5.314 aandelen, zijnde 531.400,00 EUR.

De inschrijvers verklaren en al de leden van de vergadering erkennen dat de geheelheid der aandelen aldus onderschreven volledig is volgestort, door storting in speciën uitgevoerd op rekening geopend bij bank ING

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

BELGIË op naam van de naamloze vennootschap "B.W.W. INVEST", derwijze dat deze laatste vanaf heden en uit dezen hoofde beschikt over een som van vijfhonderd eenendertigduizend vierhonderd euro (531.400,00 EUR).

Een attest van de bank de dato 23 april 2009 blijft bewaard in het dossier van ondergetekend notaris.

Vaststelling dat kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

De leden van de vergadering verzoeken de ondergetekende notaris te acteren dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven, dat elk nieuw aandeel volledig is volgestort en dat het kapitaal effectief wordt gebracht op vijfhonderd vijftigduizend euro (550.000,00 EUR).

TWEEDE RESOLUTIE

OMVORMING

De vergadering besluit om redenen uiteengezet in de nagemelde verslagen de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap.

A. Verslagen

De vergadering ontslaat met eenparigheid de voorzitter van het voorlezen van het rapport van de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting toelicht en van het verslag dd. 22 april 2009, van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Beperkte Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "INGRID VOSCH BEDRIJFSREVISOR", met zetel te Neerpelt, Toekomstlaan 1, vertegenwoordigd door Mevrouw Ingrid Vosch, bedrijfsrevisor, betreffende de vermogenstoestand van de vennootschap afgesloten op 28 februari 2009, vermits elke vennoot erkent een afschrift te hebben ontvangen van deze verslagen en bevestigt er kennis van te hebben genomen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 28 februari 2009 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat per 28.02.2009 van € 16.784,85 is kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap. De omzetting naar een naamloze vennootschap kan bijgevolg slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen in kapitaal, die gepland zijn op de Buitengewone Algemene Vergadering te houden in april 2009. Zoals blijkt uit ontwerp-akte van Meester Eric Gilissen, notaris te Hasselt, zal in dezelfde akte waarin tot wijziging van de rechtsvorm in een NV wordt overgegaan, de naam worden gewijzigd in "OUD GASTHUIS HASSELT", zal het kapitaal van de vennootschap verhoogd worden tot € 550.000,00 en zullen categorieën van aandelen worden gecreëerd."

B. Voorwaarden van de omzetting

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in naamloze vennootschap met behoud van de rechtspersoonlijkheid, zonder dat activiteit en doel van de vennootschap gewijzigd worden.

Kapitaal (na voormelde verhoging) en reserves blijven dezelfde evenals alle activa en passiva, afschrijvingen, meerwaarden en waardeverminderingen aangezien de naamloze vennootschap de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden zal voortzetten.

De aandelen worden ondergebracht in drie categorieën van aandelen, zoals hierna uiteengezet.

De naamloze vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en zo mogelijk dit van de BTW.

Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 28 februari 2009 laatstleden worden alle verrichtingen sedertdien door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gesteld geacht te zijn gedaan namens de naamloze vennootschap die ze voor zoveel als nodig bekrachtigt en ze voor haar rekening neemt.

D. Goedkeuring van de statuten

De vergadering keurt artikelsgewijs de tekst goed van de statuten van de naamloze vennootschap, zoals deze hierna weergegeven wordt:

"DEEL II - STATUTEN

Artikel 1 : Rechtsvorm en benaming.

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt: "OUD GASTHUIS HASSELT".

Artikel 2 : Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3530 Heusden-Zolder, Boterbosstraat 6 bus 1, maar kan bij besluit van de raad van bestuur overal in België worden gevestigd en overgebracht mits bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3 : Doel en bedrijvigheid.

De vennootschap heeft tot doel :

I. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarmaken van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ De aankoop, verkoop, verbouwing, het beheer en de uitbating van-, het leveren van diensten met betrekking tot- seniorenwoningen, alle tehuizen en rusthuizen. De levering, hetzij door de vennootschap, het zij door derden, van voeding in de voormelde instellingen. Het uitvoeren van alle paramedische zorgen en sociale hulp in de voormelde instellingen.

J/ Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben.

Artikel 4 : Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij het netto-actief van de vennootschap gedaald is beneden een vierde van het kapitaal; in welk geval de vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door een/vierde gedeelte van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 5 : Kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 550.000,00 euro en is verdeeld in 5.500 aandelen zonder nominale waarde, waarvan 1.375 aandelen van categorie "A", 1.375 aandelen van het type "B" en 2.750 aandelen van het type "C", elk met een fractiewaarde van 1/5.500ste van het kapitaal.

Artikel 6 : Aandelen.

6.1. Verplichte aantekening op naam.

De aandelen luiden op naam. Het aandeelhouderschap wordt verplicht aangetekend in een register van aandeelhouders.

Dit register wordt gehouden conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Het wordt bewaard op de zetel van de vennootschap en is daar ter inzage van de aandeelhouders vanaf de datum der aantekening.

De gedateerde inschrijving in dit register geldt als bewijs van eigendom van het aandeel of aandelenpakket. Zij geschiedt door vermelding, per aandeelhouder, van zijn identiteit, het getal en de aard van zijn aandelen, de gedane stortingen, de overgangen met hun datum.

In voorkomend geval wordt in het register de vermelding opgenomen dat de aandelen niet stemgerechtigd zijn of dat het stemrecht eraan verbonden is geschorst.

Indien de eigendomsrechten met betrekking tot een aandeel of een aandelenpakket gesplitst zijn in bloot-eigendom en vruchtgebruik, worden de bloot-eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s) afzonderlijk ingeschreven met vermelding van hun respectief eigendomsrecht op het aandeel of het aandelenpakket.

Behoort een aandeel of aandelenpakket aan meerdere personen in onverdeeldheid toe dan wordt aangegeven welke persoon tegenover de vennootschap de rechten verbonden aan dit aandeel of aandelenpakket uitoefent.

Behoren aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen dat tussen echtgenoten bestaat, dan oefent deze der echtgenoten op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister alleen en zonder inmenging van de andere echtgenoot, alle daaraan verbonden lidmaatschapsrechten uit.

Indien de uitoefening van de rechten verbonden aan een aandeel of aandelenpakket zijn geschorst of indien de aandelen rechtens van onwaarde of vernietigd zijn wordt dit met opgave van de datum en de oorzaak van de schorsing of de nietigheid aangetekend in het register.

Evenzo wordt - van zodra de vennootschap kennis krijgt van overeenkomsten of feiten die de vrije overdracht van een aandeel of aandelenpakket beperken, zoals in geval van pandgeving of verfening van een optie tot aankoop of inbeslagname- deze beperking aangetekend in het register.

De inschrijving van de aandeelhouder vermeldt zijn volledig adres.

De aandeelhouders zijn verplicht elke adreswijziging schriftelijk ter kennis te brengen van de vennootschap.

Alle mededelingen die de vennootschap aan de aandeelhouder te doen heeft worden rechtsgeldig aan het in het aandelenregister opgenomen adres betekend.

Elke aantekening in het register wordt ondertekend door tenminste een bestuurder "A", een bestuurder "B" en een bestuurder "C", waarvan hierna sprake of door de gedelegeerd bestuurder of de persoon daartoe aangewezen door de raad van bestuur.

Certificaten van inschrijvingen worden aan de aandeelhouders gegeven. Het zijn geen aandeelbewijzen en zij mogen niet aan order of aan toonder overdraagbaar gemaakt worden.

6.2. OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN WARRANTS.

Voorkooprecht

6.2.1. Indien een aandeelhouder (hierna de "Kandidaat Overdrager") alle of een deel van zijn aandelen (hierna de "Aangeboden Aandelen") wenst over te dragen aan een derde (omvattend enige andere aandeelhouder) (hierna de "Derde"), zullen de overige aandeelhouders (hierna de "Niet-overdragende aandeelhouders") het recht hebben om alle Aangeboden Aandelen, maar niet minder dan alle, te kopen onder de voorwaarden en binnen de termijnen hieronder bepaald (het "Voorkooprecht").

6.2.2. De Kandidaat Overdrager zal al het mogelijke doen om van de Derde een schriftelijk onherroepbaar te goeder trouw bod te bekomen om de Aangeboden Aandelen te kopen, met vermelding van de identiteit van de Derde, het aantal aandelen dat hij wenst te verwerven en de voorgestelde prijs en voorwaarden voor de aankoop van deze aandelen.

6.2.3. De Kandidaat Overdrager zal de Niet-overdragende aandeelhouders zo snel als praktisch mogelijk in kennis stellen van het aanbod van de Derde door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs met een kopie aan de raad van bestuur van de vennootschap (hierna de "Kennisgeving"). De Kennisgeving dient het aantal Aangeboden Aandelen te vermelden, alsook de identiteit van de Derde en de voornaamste voorwaarden van de voorgestelde transactie.

6.2.4. De Niet-overdragende aandeelhouders zullen het recht hebben om de Aangeboden Aandelen in verhouding tot hun deelname in het kapitaal van de vennootschap te kopen tegen dezelfde prijs en voorwaarden vermeld in de Kennisgeving gedurende een periode van 25 (vijfentwintig) werkdagen na ontvangst van de Kennisgeving (de "Eerste Uitoefenperiode"). Dit recht zal worden uitgeoefend door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs gericht aan de Kandidaat Overdrager en met een kopie aan de raad van bestuur van de vennootschap en aan elke Niet-overdragende Aandeelhouder.

6.2.5. In geval enige Niet-overdragende aandeelhouder zijn pro rata deel van de Aangeboden Aandelen (hierna de "Overgebleven Aandelen") niet wenst te kopen, zullen de overige Niet-overdragende aandeelhouders gerechtigd zijn om de Overgebleven Aandelen te verwerven in verhouding tot hun deelname in het kapitaal van de vennootschap. Met dit doel zal de Kandidaat Overdrager binnen X (tien) werkdagen vanaf ontvangst van het laatste antwoord van de Niet-overdragende aandeelhouders of vanaf het verstrijken van de Eerste Uitoefenperiode bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs een aanbod versturen aan deze Niet-overdragende aandeelhouders, met een kopie aan de raad van bestuur van de vennootschap, om de Overgebleven Aandelen te kopen (hierna de "Tweede Kennisgeving").

6.2.6. De andere Niet-overdragende aandeelhouders bedoeld in artikel X.5 zullen over een periode van 15 (vijftien) werkdagen beschikken na ontvangst van de Tweede Kennisgeving (waarbij de laatste dag van deze periode de "Uiterlijke Datum" zal genoemd worden) om te beslissen om alle, maar niet minder dan alle, Overgebleven Aandelen te kopen tegen dezelfde prijs en tegen dezelfde voorwaarden als vermeld in de Kennisgeving. Dit recht zal worden uitgeoefend door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs gericht aan de Kandidaat Overdrager en met een kopie aan de raad van bestuur van de vennootschap en aan elke Niet-overdragende aandeelhouder. Indien de Niet-overdragende aandeelhouders de Aangeboden Aandelen wensen te verwerven krachtens de bepalingen van artikel X.1 tot en met X.6, dan zal de Kandidaat Overdrager de Aangeboden Aandelen overdragen aan de respectieve Niet-overdragende aandeelhouders binnen een periode van 50 (vijftig) werkdagen na de Uiterlijke Datum.

Volgrecht

6.2.7. Indien de Niet-overdragende aandeelhouders de Aangeboden Aandelen niet wensen te verwerven in overeenstemming met de bepalingen van artikel 6.2.1 tot en met 6.2.6 mag de Kandidaat Overdrager de Aangeboden Aandelen overdragen aan de Derde, evenwel niet later dan 50 (vijftig) werkdagen na de Uiterlijke Datum en tegen dezelfde prijs en tegen dezelfde voorwaarden als vermeld in de Kennisgeving, en enkel indien de Derde akkoord gaat om, voor zover van toepassing, partij te worden bij de tussen de aandeelhouders bestaande bijzondere overeenkomsten.

6.2.8. De Niet-overdragende aandeelhouders hebben het recht om alle of een deel van hun aandelen eveneens over te dragen aan de Derde, tegen dezelfde prijs en tegen dezelfde voorwaarden als vermeld in de Kennisgeving (het "Volgrecht"). Dit Volgrecht kan worden uitgeoefend door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs gericht aan de Kandidaat Overdrager en met een kopie aan de raad van bestuur van de vennootschap en aan elke Niet-overdragende Aandeelhouder. Dit aangetekend schrijven dient verstuurd te worden voor de Eerste Uitoefenperiode.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

Artikel 7 : Benoeming en ontslag van bestuurders.

De vennootschap wordt, voor zover het Wetboek van Vennootschappen het toelaat, bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste vier bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, en voorgedragen als volgt:

1. Eén bestuurder zal aangeduid worden uit een kandidaatslijst voorgedragen door de houders van aandelen van categorie "A" ("A-bestuurder" genoemd);
2. Eén bestuurder zal aangeduid worden uit een kandidaatslijst voorgedragen door de houders van aandelen van categorie "B" ("B-bestuurder" genoemd);
3. Twee bestuurders zullen aangeduid worden uit een kandidaatslijst voorgedragen door de houders van aandelen van categorie "C" ("C-bestuurder(s)" genoemd).

De kandidaatslijst van elke categorie aandeelhouders zal minstens twee kandidaten bevatten.

Indien de algemene vergadering beslist méér dan vier bestuurders te benoemen, zullen deze gekozen worden uit de kandidaatslijst gezamenlijk voorgedragen door alle houders van de verschillende categorieën aandelen.

De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder op de vergadering van de raad vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoon benoemd onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers. De rechtspersoon-bestuurder mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Aftradende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

De raad kiest onder zijn leden een voorzitter.

Artikel 8 : Vacature.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. De nieuwe bestuurder wordt benoemd op voordracht van de aandeelhouders van dat type op wiens voordracht de ontslagnemende bestuurder werd benoemd.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel 9 : Vergadering van de raad van bestuur.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van een bestuurder. De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige lid.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel 10 : Besluitvorming.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, waaronder minstens één A-Bestuurder, minstens één B-Bestuurder, en minstens één C-Bestuurder.

Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de Raad van Bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt bijeengeroepen binnen de veertien dagen bij aangetekend schrijven, kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telecopie, email of telex, volmacht geven aan een van de andere leden van de raad, maar slechts voor één vergadering.

De beslissingen worden genoteerd in een daartoe bijgehouden register, dat telkens door de aanwezige bestuurders wordt ondertekend.

Artikel 11: sleutelbeslissingen.

In afwijking van het voorgaande zullen volgende beslissingen ("sleutelbeslissingen") slechts kunnen worden genomen wanneer zij worden goedgekeurd door alle ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders:

- a) Goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten;
- b) investeringen, andere dan product investeringen, die buiten het investeringsbudget vallen en die gecumuleerd op jaarbasis € 100.000 (honderdduizend Euro) te boven gaan;
- c) overname van, overdracht van of inschrijving op Aandelen (aandelen, obligaties, opties, ...), inzonderheid de participatie als oprichter of anderszins in vennootschappen of verenigingen;
- d) het verlenen van leningen, kredieten of voorschotten met andere partijen dan dochtervennootschappen;
- e) het aangaan van leningen, kredieten of voorschotten met andere partijen dan de dochtervennootschappen, alsook het stellen van enigerelei zekerheden, telkens buiten het goedgekeurd budget;
- f) het uitreiken van credit nota's hoger dan € 50.000 (vijftigduizend Euro);
- g) overdracht van activa buiten de gewone bedrijfsuitoefening die een verkoops- of boekwaarde hebben die hoger is dan € 100.000 (honderdduizend Euro); met overdracht van activa wordt voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid of bedrijfslak;
- h) aanwerving, benoeming, ontslag of manifeste wijziging in bezoldiging van de managers en/of bestuurders;
- i) het bepalen van de toekenning, criteria en modaliteiten van (jaarlijkse) bonussen aan managers en/of bestuurders;
- j) contracten, andere dan gewone handelscontracten in het kader van de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap, met bestuurders, met aandeelhouders of met vennootschappen waarin deze bestuurders of aandeelhouders een participatie zouden hebben of een bestuurdersmandaat zouden uitoefenen;
- k) het indienen, overdragen, afstand doen van patenten en/of om het even welke intellectuele rechten;
- l) opening, verplaatsing van bijhuizen, uitbatingzetels of agentschappen voor zover deze kost niet was voorzien in de goedgekeurde budgetten;
- m) goedkeuring waarderingsregels;
- n) desgevallend de benoeming en ontslag van de leden van het directiecomité en de delegatie van bevoegdheden aan dergelijk directiecomité;
- o) beslissingen inzake toegestaan kapitaal, zo de statuten een toegestaan kapitaal zouden voorzien;
- p) opstellen van jaarverslag en jaarrekening;

De hierboven vermelde bedragen gelden per globaal project; een project mag niet in deelprojecten worden opgedeeld teneinde de gestelde limieten te ontwijken.

Artikel 12 : Salaris - tantièmes.

Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders geen salaris voorzien, evenmin voordelen in natura.

Nochtans kan hen, bij beslissing van de algemene vergadering waarbij duidelijk bepaald wordt voor welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 13 : Intern bestuur - beperkingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 14 : Externe vertegenwoordigingsmacht.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden, behalve voor wat betreft de "sleutelbeslissingen" waarvoor alle bestuurders samen zullen handelen.

De vennootschap wordt daarenboven ten aanzien van derden -in alle handelingen in en buiten rechte- rechtsgeldig verbonden door één A-bestuurder, één B-bestuurder en één C-bestuurder, die gezamenlijk optreden.

Artikel 15 : Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van bestuurders.

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Artikel 16.

a) Directiecomité - Dagelijks bestuur - Auditcomité.

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

b) Bovendien kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van deze vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en toevertrouwen :

1) hetzij aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd-bestuurder voeren en afzonderlijk handelen;

2) hetzij aan één of meer leden van het directiecomité, die afzonderlijk handelen.

Onder daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens hun noodzakelijkheid een onverwijld besluit te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

c) Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

d) Bijzondere volmachten.

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 17 : Controle.

a) De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening, en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt, voor zover de wet het vereist, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

b) Dient geen commissaris te worden benoemd, dan heeft niettegenstaande enig andersluidende statutaire bepaling, ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris. Hij kan zich laten bijstaan door een accountant. Bovendien is de raad van bestuur ertoe verplicht het verzoek van één of meer vennoten tot benoeming van een commissaris voor te leggen aan de algemene vergadering.

Artikel 18 : Vergoeding.

Aan de commissaris(sen) wordt een vaste bezoldiging toegekend waarvan het bedrag, voor de duur van de opdracht, bij de aanvang wordt bepaald bij besluit van de algemene vergadering. Dit bedrag kan slechts met instemming van partijen worden gewijzigd. Daarbuiten mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Artikel 19 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering - bevoegdheid.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van de maand juni om eenentwintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Artikel 20 : Plaats van de vergadering - bevoegdheid.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van : de benoeming en het ontslag van de bestuurders en commissarissen, de vaststelling van het salaris van de bestuurders en van de vergoeding voor de commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen, het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen, het vaststellen van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en met name om te besluiten tot ontbinding van de vennootschap of wijziging van haar duur, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties met voorkeurecht, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap en omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

Artikel 21 : Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting.

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Artikel 22 : Oproeping - Kennisgeving van deelneming.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

Vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief of per fax, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

Artikel 23 : Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, houder van een geschreven volmacht, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Artikel 24 : Verdaging van de vergadering.

De Algemene Vergadering van de Vennootschap zal slechts rechtsgeldig kunnen beraadslagen indien de meerderheid binnen elke categorie van de stemrechten verbonden aan de A-Aandelen, de B-Aandelen en de C-Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien aan dat vereiste niet is voldaan tijdens een eerste vergadering, zal de Algemene Vergadering tijdens een volgende vergadering die binnen veertien dagen zal plaatsvinden met dezelfde agenda rechtsgeldig kunnen beraadslagen ongeacht de aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouders.

De raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering een enkele maal drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van een of meer aandeelhouders die ten minste één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de commissarissen.

Artikel 25 : Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.

De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda.

Beslissing door de Algemene Vergadering worden in principe genomen bij gewone meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen, ongeacht de aandeelhoudersklassen.

Beslissingen waarvoor het Wetboek van Vennootschappen evenwel andere dan een gewone meerderheid voorziet, kunnen slechts worden genomen wanneer zij naast deze meerderheid in het algemeen ook worden goedgekeurd door een meerderheid van 60% van de stemrechten verbonden aan de klasse van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde categorie van aandelen (A, B of C) en voor zover er niet met alle stemrechten verbonden aan de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde categorie van aandelen (A, B of C) tegen wordt gestemd.

Artikel 26 : Notulen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergaderingen worden door de secretaris onder leiding van de voorzitter opgetekend in een daartoe bestemd register en worden aan het eind van de vergadering ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Van elke buitengewone algemene vergadering, te houden ten overstaan van een notaris, wordt een authentiek proces-verbaal opgemaakt.

Artikel 27 : Aandelen in onverdeeldheid – Vruchtgebruik op aandelen.

Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht geschorst totdat de blote eigenaar en de vruchtgebruiker een van hen beiden of een derde schriftelijk hebben aangewezen om ten aanzien van de vennootschap dat recht uit te oefenen.

Artikel 28 : Boekjaar - jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat ieder jaar in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Artikel 29 : Bestemming van het resultaat.

a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, nadat alle lasten, de algemene onkosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van het saldo zal beslist worden door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur.

b) Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en, indien dit hoger is, beneden het bedrag van het opgevraagd kapitaal.

c) De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de wijze die door de raad van bestuur worden vastgelegd.

d) De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens wettelijke en statutaire bepalingen dienen te worden gevormd.

Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 618 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 30 : Ontbinding.

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 31 : Benoeming van vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

Artikel 32 : Bevoegdheden van vereffenaars en wijze van vereffening.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Artikel 33 : Woonstkeuze.

De houders van aandelen op naam, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in den vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap,

waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap."

DERDE RESOLUTIE ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

De vergadering aanvaardt het ontslag als zaakvoerder van de heer VANTHOOR Rafaël, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Sterrenwacht 129.

De vergadering besluit vervolgens vier bestuurders aan te stellen met name :

1) Als bestuurder "A" voorgedragen door de A-aandeelhouders:

- de vennootschap **REAL ESTATE DEVELOPMENTS**, voornoemd, in deze functie zelf vertegenwoordigd door haar daartoe aangeduide vaste vertegenwoordiger, de Heer CELEA Roberto Angelo Gulielmus, wonende te 3272 Scherpenheuvel-Zichem, Scherpenheuvel-Zichem 3.

2) Als bestuurder "B" voorgedragen door de B-aandeelhouders:

- de heer **ALEN Eugène Fernand Roland**, wonende te 3500 Hasselt, Tulpinstraat 89.

3) Als eerste bestuurder "C" voorgedragen door de C-aandeelhouders:

- de heer **LENAERS Ghislain**, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Ringlaan 36.

4) Als tweede bestuurder "C" voorgedragen door de C-aandeelhouders:

- de naamloze vennootschap **V.C.K.**, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Hellebeemden 13, ondernemingsnummer 0436.265.220 RPR Hasselt, in deze functie vast vertegenwoordigd door de heer **VANHERLE Werner Michel V.**, wonende te 3560 Lummen, Groenlarenstraat 50.

De hiervoor toegekende functies gelden voor een duur van zes jaar. Zij gaan in op heden en vervallen van rechtswege op de gewone jaarlijkse algemene vergadering van tweeduizend veertien. Zij worden door deze der mandatarissen die hier aanwezig zijn, aanvaard, zo voor zich zelf als voor de afwezigen voor wie zij zich sterk maken.

Alle hiervoor toegekende functies worden kosteloos opgenomen en uitgeoefend behoudens latere andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

Stemming

Alle voorgaande besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.

EERSTE RAAD VAN BESTUUR

De hiervoor aangestelde bestuurders in raad verenigd, kiezen unaniem als voorzitter van de raad: de vennootschap **REAL ESTATE DEVELOPMENTS**, voormeld.

VOLMACHT

Wordt aangesteld als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie mevrouw **COPPENS Cindy Regina Patricia**, geboren te Koersel op negenentwintig december negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Meilweg 16, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen en alle documenten te tekenen met het oog op de vertegenwoordiging van de vennootschap bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND AFSCHRIFT
NOTARIS ERIC GILISSEN

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte,
- verslag van de zaakvoerder
- verslag van de bedrijfsrevisor
- de gecoördineerde statuten